ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 11/01/2024

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,08/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3187714

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GEMMA A.E.»** και το διακριτικό τίτλο **GEMMA.**

Την **05/01/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GEMMA A.E.»**, τον διακριτικό τίτλο **«GEMMA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009317301000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3962697** η από 28/12/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3962698** το από 28/12/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
ΜΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο/η ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΥΔΩΝΙΑΣ 11, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΗ121951 και ΑΦΜ: 023173509 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΜΕΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του **ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΥΔΩΝΙΑΣ 11, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΕ606377 και ΑΦΜ: 103625611 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΜΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΥΔΩΝΙΑΣ 11, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΕ139356 και ΑΦΜ: 118204155 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΜΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΥΔΩΝΙΑΣ 11, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΙ 652688 και ΑΦΜ: 131804548 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/12/2028

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κύριο Ευάγγελο Μέλλο του Νικολάου και της Βασιλικής και/ή στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Παρασκευή συζύγου Ευάγγελου Μέλλου, το γένος Σταματίου και Ειρήνης Βλαχινού και/ή στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Νικόλαο Μέλλο του Ευαγγέλου και της Παρασκευής και/ή στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Σταμάτιο Μέλλο του Ευαγγέλου και της Παρασκευής , ενεργώντας έκαστος χωριστά, την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια και του μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά και περιγράφονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας.
Έκαστος των Συμβούλων ως ανωτέρω αναφέρονται, θα δύναται να ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία, ενεργώντας μόνος και θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, σε οποιαδήποτε σχέση της εταιρείας και συναλλαγής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής κλπ.
Διασαφηνίζεται ειδικότερα ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στους ήδη αναφερομένους Συμβούλους περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως έκαστος αυτών, ενεργεί μόνος, άνευ συμπράξεως άλλου, κατά τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς αναφερόμενες:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να ενεργεί συναλλαγές μέσω e – banking, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς

εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Δύνανται οι Σύμβουλοι κωλυόμενοι να ορίσουν δια συμβολαιογραφικού εγγράφου πληρεξούσιο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτον – δικηγόρο ή μη-, δια την ενέργεια υπό του πληρεξουσίου όλων των ανωτέρω πράξεων εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως της εταιρείας.
Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου θα επικυρώνονται σε απουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίου Ευάγγελου Μέλλου του Νικολάου και της Βασιλικής, από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Παρασκευή συζύγου Ευάγγελου Μέλλου, άλλως από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίους Νικόλαο Μέλλο του Ευαγγέλου και της Παρασκευής ή Σταμάτιο Μέλλο του Ευαγγέλου και της Παρασκευής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,08/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3187714

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GEMMA A.E.»** και το διακριτικό τίτλο **GEMMA A.E..**

Την **05/01/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GEMMA A.E.»**, τον διακριτικό τίτλο **«GEMMA A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009317301000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3962697** η από 28/12/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3962698** το από 28/12/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
ΜΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο/η ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΥΔΩΝΙΑΣ 11, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΗ121951 και ΑΦΜ: 023173509 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΜΕΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του **ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΥΔΩΝΙΑΣ 11, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΕ606377 και ΑΦΜ: 103625611 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΜΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΥΔΩΝΙΑΣ 11, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΕ139356 και ΑΦΜ: 118204155 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΜΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΥΔΩΝΙΑΣ 11, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΙ 652688 και ΑΦΜ: 131804548 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/12/2028

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κύριο Ευάγγελο Μέλλο του Νικολάου και της Βασιλικής και/ή στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Παρασκευή συζύγου Ευάγγελου Μέλλου, το γένος Σταματίου και Ειρήνης Βλαχινού και/ή στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Νικόλαο Μέλλο του Ευαγγέλου και της Παρασκευής και/ή στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Σταμάτιο Μέλλο του Ευαγγέλου και της Παρασκευής , ενεργώντας έκαστος χωριστά, την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια και του μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά και περιγράφονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας.
Έκαστος των Συμβούλων ως ανωτέρω αναφέρονται, θα δύναται να ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία, ενεργώντας μόνος και θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, σε οποιαδήποτε σχέση της εταιρείας και συναλλαγής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής κλπ.
Διασαφηνίζεται ειδικότερα ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στους ήδη αναφερομένους Συμβούλους περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως έκαστος αυτών, ενεργεί μόνος, άνευ συμπράξεως άλλου, κατά τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς αναφερόμενες:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να ενεργεί συναλλαγές μέσω e – banking, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς

εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Δύνανται οι Σύμβουλοι κωλυόμενοι να ορίσουν δια συμβολαιογραφικού εγγράφου πληρεξούσιο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτον – δικηγόρο ή μη-, δια την ενέργεια υπό του πληρεξουσίου όλων των ανωτέρω πράξεων εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως της εταιρείας.
Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου θα επικυρώνονται σε απουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίου Ευάγγελου Μέλλου του Νικολάου και της Βασιλικής, από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Παρασκευή συζύγου Ευάγγελου Μέλλου, άλλως από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίους Νικόλαο Μέλλο του Ευαγγέλου και της Παρασκευής ή Σταμάτιο Μέλλο του Ευαγγέλου και της Παρασκευής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx